

2024 年菏泽市新时代文明实践服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

组织实施全市新时代文明实践中心建设工作；协调全市志愿服务工作，推进志愿服务制度化建设；搭建志愿服务平台，规范志愿服务信息管理；完成市委宣传部（市文明办）交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共菏泽市委宣传部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合协调科

(二) 教育培训科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市新时代文明实践服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	148.58	一、一般公共服务支出	134.23
一般公共预算拨款收入	148.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	5.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	148.58	本年支出合计	148.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	148.58	支出总计	148.58

收入总体情况表

部门(单位)：菏泽市新时代文明实践服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			合 计	148.58	148.58	148.58									
201			一般公共服务支出	134.23	134.23	134.23									
	33		宣传事务	134.23	134.23	134.23									
	50		事业运行	134.23	134.23	134.23									
208			社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98									
	05		行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.98									
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98									
210			卫生健康支出	3.30	3.30	3.30									
	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30									
	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30									
221			住房保障支出	5.07	5.07	5.07									
	02		住房改革支出	5.07	5.07	5.07									
	01		住房公积金	5.07	5.07	5.07									

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市新时代文明实践服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				148.58	68.58	80.00	
201			一般公共服务支出	134.23	54.23	80.00	
	33		宣传事务	134.23	54.23	80.00	
		50	事业运行	134.23	54.23	80.00	
208			社会保障和就业支出	5.98	5.98		
	05		行政事业单位养老支出	5.98	5.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98		
210			卫生健康支出	3.30	3.30		
	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30		
		02	事业单位医疗	3.30	3.30		
221			住房保障支出	5.07	5.07		
	02		住房改革支出	5.07	5.07		
		01	住房公积金	5.07	5.07		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市新时代文明实践服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	148.58	一、一般公共服务支出	134.23	134.23		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5.98	5.98		
		八、卫生健康支出	3.30	3.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	5.07	5.07		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	148.58	本 年 支 出 合 计	148.58	148.58		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	148.58	支 出 总 计	148.58	148.58		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市新时代文明实践服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	148.58	68.58	62.98	5.60	80.00
201			一般公共服务支出	134.23	54.23	48.63	5.60	80.00
	33		宣传事务	134.23	54.23	48.63	5.60	80.00
		50	事业运行	134.23	54.23	48.63	5.60	80.00
208			社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.98		
	05		行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98		
210			卫生健康支出	3.30	3.30	3.30		
	11		行政事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
		02	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
221			住房保障支出	5.07	5.07	5.07		
	02		住房改革支出	5.07	5.07	5.07		
		01	住房公积金	5.07	5.07	5.07		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市新时代文明实践服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						68.58	62.98	5.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	62.98	62.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.83	9.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.15	12.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.07	5.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.60		5.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60		5.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市新时代文明实践服务中心

单位：万元

		2023 年预算数			2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市新时代文明实践服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注: 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市新时代文明实践服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注: 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市新时代文明实践服务中心

单位: 万元

科目编码	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	68.58	68.58	68.58						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	62.98	62.98	62.98						
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	14.55	14.55	14.55						
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	9.83	9.83	9.83						
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	11.72	11.72	11.72						
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	12.15	12.15	12.15						
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	5.98	5.98	5.98						
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	3.30	3.30	3.30						
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	0.38	0.38	0.38						
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	5.07	5.07	5.07						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.60	5.60	5.60						
302	01 办公费	505	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		80.00	80.00	80.00						
新时代文明实践中心建设、志愿服务项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市新时代文明实践服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
合 计			合计	6.00	6.00	6.00						
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00						
	33		宣传事务	6.00	6.00	6.00						
		50	事业运行	6.00	6.00	6.00						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算148.58万元，其中：一般公共预算收入148.58万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算148.58万元，其中：基本支出68.58万元，项目支出80.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算148.58万元，较上年预算增加8.94万元，其中：

1. 收入预算增加8.94万元，其中：一般公共预算收入增加8.94万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加8.94万元，其中：基本支出增加8.94万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员有变动。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市新时代文明实践服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 5.60 万元。较 2023 年预算增加 1.12 万元，增长 25%。主要原因是：人员有变动。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市新时代文明实践服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 80.00 万元，其中财政拨款 80.00 万元。拟对新时代文明实践中心

建设、志愿服务项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 80.00 万元，其中财政拨款 80.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新时代文明实践中心建设、志愿服务项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024610102060010F		项目名称	新时代文明实践中心建设、志愿服务项目
主管部门	中共菏泽市委宣传部			
绩效目标	(1) 投入预算资金10万元，通过举办新时代文明实践建设现场推进会、文明实践志愿服务展示交流会，召开全市新时代文明实践中心建设工作现场会、推进会场次不少于2次，推动新时代文明实践中心建设提质增效，提高文明实践志愿服务水平。 (2) 投入预算资金20万元，通过打造新时代文明实践阵地提升、文明实践志愿服务站点，举办文明实践志愿服务展示交流会场次不少于1场次，举办文明实践志愿服务项目大赛场次不少于1场次，达到阵地建设提档升级，更好服务群众的目的。 (3) 投入预算资金30万元，用于文明实践志愿服务项目培育和激励保障资金，打造新时代文明实践基地、公园数量不少于5个，激发志愿者策划开展文明实践志愿服务的积极性，提高专业化水平。 (4) 投入预算资金10万元，用于文明实践志愿服务宣传品及宣传片的制作，提高群众对文明实践志愿服务的知晓率和满意度。 (5) 投入预算资金10万元，用于维持服务中心机构运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分分标准
成本指标	经济成本指标	召开全市新时代文明实践中心建设工作现场会、推进会经费	≤4万元	指标完成进度或比例*分值
		举办文明实践志愿服务展示交流会经费	≤6万元	指标完成进度或比例*分值
		举办文明实践志愿服务项目大赛经费	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		打造新时代文明实践基地、公园经费	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		打造提升文明实践展示带（展示区、展示点）经费	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		打造“菏小暖”文明实践志愿服务站点建设经费	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		培育扶持20个特色项目经费	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		开展“我们的节日”文明实践主题活动经费	≤16万元	指标完成进度或比例*分值
		举办新时代文明实践中心建设专题培训、志愿服务培训经费	≤4万元	指标完成进度或比例*分值
		拍摄“五为”文明实践志愿服务宣传片经费	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	制作文明实践志愿服务宣传品经费	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		保障新时代文明实践服务中心机构运转经费	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		新时代文明实践中心建设、志愿服务项目总成本	≤80万元	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	召开全市新时代文明实践中心建设工作现场会、推进会场次	≥2场次	指标完成进度或比例*分值
		举办文明实践志愿服务展示交流会场次	≥1场次	指标完成进度或比例*分值
		举办文明实践志愿服务项目大赛场次	≥1场次	指标完成进度或比例*分值
		打造新时代文明实践基地、公园数量	≥5个	指标完成进度或比例*分值
		打造提升文明实践展示带（展示区、展示点）数量	≥20个	指标完成进度或比例*分值
		打造“菏小暖”文明实践志愿服务站点建设	≥20个	指标完成进度或比例*分值
		培育扶持特色文明实践志愿服务项目数量	≥20个	指标完成进度或比例*分值
		开展“我们的节日”文明实践主题活动场次	≥4场次	指标完成进度或比例*分值
		举办新时代文明实践中心建设专题培训、志愿服务培训场次	≥2场次	指标完成进度或比例*分值
		制作“五为”文明实践志愿服务宣传片数量	≥10个	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	市级志愿服务品牌项目达标率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		现有阵地资源整合率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		开展志愿活动及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	制作市级文明实践、志愿服务宣传视频及时率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	社会效益指标	各县区新时代文明实践中心培训覆盖率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		提升全市参与文明实践活动积极性	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	保证全市文明实践志愿服务水平稳步提升	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	实践志愿活动管理机制健全率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		全市群众满意度	≥80%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。